

Số: 369 /CBTT-HNS

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN
V/v thay đổi nhân sự

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel
- Mã chứng khoán: HMG
- Địa chỉ: Số 20 - Tôn Thất Tùng - Đống Đa - Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024. 38521115 Fax: 024.38523851
- E-mail: hns@hns.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ nghị quyết số 366/NQ-HNS ngày 15/04/2021 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel đối với Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

Căn cứ quyết định số 368/QĐ-HNS ngày 15/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel đối với ông Nguyễn Huy Thành.

3. Thông tin này đã được Công ty công bố đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, đồng thời đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/04/2021 tại đường dẫn <http://hns.com.vn/tin-tuc/thong-tin-co-dong.htm>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Kính mong nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của Quý cơ quan.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD (b/c)
- Lưu: VT,TKCty.

Tài liệu đính kèm:

- NQ bầu CT HĐQT;
- QĐ bổ nhiệm TGD.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Thị Hoa Lý

Số: **370** /TB-HNS

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ nghị quyết số 366 /NQ-HNS ngày 15/04/2021 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel nhiệm kỳ 2021-2025 đối với Bà Nguyễn Thị Thu Hiền.

Căn cứ quyết định số 368/QĐ-HNS ngày 15/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel đối với ông Nguyễn Huy Thành.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel như sau:

1. Bà: Nguyễn Thị Thu Hiền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Kim khí Hà Nội - Vnsteel;

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel nhiệm kỳ 2021-2025;

- Thời hạn bổ nhiệm:

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/04/2021

2. Ông: Nguyễn Huy Thành

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám Đốc Công ty CP Kim khí Hà Nội - Vnsteel;

- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel;

- Thời hạn bổ nhiệm:

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/04/2021

Kính mong nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của Quý cơ quan.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGĐ Cty
- Lưu: VT,TKCty.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Thị Hoa Lý

Số: 366 /NQ-HNS

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Căn cứ kết quả bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị tại phiên họp Hội đồng quản trị ngày 15/4/2021;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/04/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kết quả bầu bà Nguyễn Thị Thu Hiền, thành viên Hội đồng quản trị Công ty, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ ngày 15/4/2021.

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền hạn theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel và bà Nguyễn Thị Thu Hiền chịu trách nhiệm thi hành./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL



Nguyễn Thị Thu Hiền

Nguyễn Huy Thành

Hoàng Ngọc Chiến

Nơi nhận:

- Như điều 3
- VNS (b/c);
- UV HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu VT; TK HĐQT.

Nguyễn Hoàng Việt

Trần Thanh Hương

Số: 368 /QĐ-HNS

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel;

Thực hiện Nghị quyết số 367 /NQ-HNS ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Thành - Thành viên Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 18/10/1968

CCCD số 030068002033 Ngày cấp 10/01/2017 tại cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel kể từ ngày 15/4/2021.

Điều 2. Ông Nguyễn Huy Thành là người đại diện theo pháp luật của Công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật về tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và theo luật hiện hành.

Ông Nguyễn Huy Thành được xếp lương và hưởng các khoản phụ cấp theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng/ban, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và ông Nguyễn Huy Thành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- VNS (b/c);
- ĐU (b/c);
- BKS, PTGD (t/b);
- CĐ, ĐTN (t/b)
- Các đơn vị (t/h);
- Lưu: VT, TK HĐQT



Nguyễn Thị Thu Hiền